

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 09.05.2016.

Назив стечајног дужника: Деоничко друштво у друштвеној својини за делатност управљања, стицања и располагања хартија од вредности холдинг корпорација ШАМОТ РУДНИЦИ И ИНДУСТРИЈА ШАМОТА, Аранђеловац - у стечају

Матични број: 07114168

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Intesa Banca, 160-447362-82

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 11.02.2016. до: 31.03.2016.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 11.02.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	225.402,91
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	45.301.249,66
6.	Залихе	41.800,00
7.	Удели или акције код других лица	3.000.020,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	21.679.100,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		70.247.572,57

Коментар

У почетном стечајном билансу на дан 11.02.2016. године, садржана је имовина стечајног дужника евидентирана њеним пописом и проценом стечајног управника, а чине је: готовина и готовински еквиваленти (динарска средства затечена на наменском рачуну стечајног дужника за социјални програм), ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника, ликвидациона вредност залиха, ликвидациона вредност удела или акција код других правних лица, као и ликвидациона вредност некретнина, опреме и биолошких средстава, а све у укупном износу од 70.247.572,57 динара.

Стечајни управник напомиње да су у секцији " ликвидациона вредност потраживања ", приказана очекивана уновчења потраживања од пет зависних друштава по основу дозначених средстава за исплату социјалног програма запослених у њима, као и да се два највећа

зависна друштва већ налазе у стечајном поступку у којима законски заступник стечајног дужника пре отварања стечајног поступка није поднео пријаве потраживања, те их треба узети са резервом па је стечајни дужник роком преклудирани, те исте треба узети са резервом.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	225.402,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	45.301.249,66
4. Залихе	0,00	41.800,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	3.000.020,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	21.679.100,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	70.247.572,57

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	225.402,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	45.301.249,66
4. Залихе	0,00	41.800,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	3.000.020,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	21.679.100,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	70.247.572,57

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	45.301.249,66
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	41.800,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	3.000.020,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	21.679.100,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	70.022.169,66

Коментар

У извештајном периоду није било продаје, те није дошло до умањења имовинског стања стечајног дужника по том основу.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	25.000,00			
Укупно	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу повраћаја преосталог износа предујмљених средстава са депозита Привредног суда у Крагујевцу.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	225.402,91	0,00	225.402,91
Укупно	0,00	0,00	275.402,91	0,00	275.402,91

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	13.176,19	0,00	13.176,19
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	34.570,53	0,00	34.570,53
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	0,00	65.366,72	0,00	65.366,72

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови повраћаја предујма подносиоцу предлога за покретање претходног стечајног поступка, трошак повраћаја средстава Буџету Републике Србије, затечених на наменском рачуну за социјални програм стечајног дужника, те трошкови неопходни за вођење стечајног поступка (канцеларијски материјал, телефон и птт услуге, гориво повереника стечајног управника, годишња премија осигурања имовине стечајног дужника, накнаде члановима пописне комисије, накнада лицу ангажованом за спровођење неопходних радњи везано за припрему документације за ЕФИ, уношење података и пријава потраживања поверилаца у ЕРС, продају имовине стечајног дужника, такса за оверу ОП обрасца, накнада АПР-у за промену података - законског заступника, трошкови израде новог печата и штамбиља, као и трошкови бртва и катанца замењених на објекту Робна кућа и Магацин).

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Како је стечајни поступак отворен Решењем Привредног суда у Крагујевцу дана 10.02.2016. године, а уважавајући чињеницу да је термин одржавања испитног рочишта 30.05.2016. године, као и да рок за пријаве потраживања поверилаца још увек тече, стечајни управник се у извештајном периоду није изјашњавао на пристигле пријаве потраживања поверилаца, те још увек не постоје утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	11.02.2016.	225.402,91
2.	Укупан прилив		25.000,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	250.402,91

Коментар

На почетку извештајног периода односно на дан отварања стечајног поступка затечена су средства на наменском рачуну за социјални програм стечајног дужника у износу од 225.402,91 динар, те су иста пренесена на нов рачун стечајног дужника. По отварању новог рачуна стечајног дужника Привредни суд у Крагујевцу је уплатио преостали неискоришћени износ предујмљених средстава (25.000,00 динара).

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	11.02.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну па је стање на почетку и на крају извештајног периода нула.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивана Игњатовић	0,00
2.	Милинко Димитријевић	0,00
3.	Наташа Игњатовић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

За потребе пописа имовине стечајног дужника и формирања пописне комисије стечајни управник је уз сагласност суда ангажовао три лица по уговорима о делу за обављање наведеног посла.

У извештајном периоду нису исплаћене накнаде по уговорима о делу наведеним лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		250.402,91
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		45.301.249,66
6. Залихе		41.800,00
7. Удели или акције код других лица		3.000.020,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		21.679.100,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		70.272.572,57

Коментар

У стечајном билансу на крају извештајног периода садржана је следећа имовина стечајног дужника: готовина и готовински еквиваленти, ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника, ликвидациона вредност залиха, ликвидациона вредност удела или акција код других правних лица, као и ликвидациона вредност некретнина, опреме и биолошких средстава, а све у укупном износу од 70.272.572,57 динара.

Стечајни управник напомиње да су у секцији " ликвидациона вредност потраживања ", приказана очекивана уновчења потраживања од пет зависних друштава по основу дозначених средстава за исплату социјалног програма запослених у њима, као и да се два највећа зависна друштва већ налазе у стечајном поступку у којима законски заступник стечајног дужника пре отварања стечајног поступка није поднео пријаве потраживања, те их треба узети са резервом па је стечајни дужник роком преклудирани, те исте треба узети са резервом.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 31.03.2016. године износи 70.272.572,57 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

17.02.2016. Прикупљање информација из екстерних извора

Повереник стечајног управника прикупио одређене информације о стечајном дужнику из екстерних извора (Агенција за привредне регистре - финансијски извештаји стечајног дужника за последње три године, број запослених, губици у пословању; Народна банка Србије - текући динарски и девизни рачуни - да ли су рачуни у блокади или су укључени у платни промет; Јавни увид у Катастар непокретности, и други надлежни органи).

04.03.2016. Записник о примопредаји

Дана 04.03.2016. године асистент руководиоца пројекта АЛСУ Маја Гуглета и повереник Жељко Мијушковић ушли су у посед стечајног дужника, и о томе сачинили записник. Записником је констатовано да је извршена примопредаја између дотадашњег држаоца в.д. директора Драгослава Јелића и повереника стечајног управника Жељка Мијушковића: два печата и један штамбиљ, списак динарских и девизних рачуна код пословних банака, један сеф, кључеви од непокретне имовине стечајног дужника, као и пословне књиге стечајног дужника.

04.03.2016. Преузимање документације

Повереник стечајног управника, у присуству асистента руководиоца пројекта, преузео је од досадашњег држаоца, који је наведене књиге држао по основу функције в.д. директора, следеће књиге: - финансијске извештаје за последњих пет година (2010 – 2014); биланс стања на дан 31.12.2015. године; биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2015. године; - регистратор књиговодствене документације за период 2012 - 2015 са пописним листама, закључним листовима и осталом књиговодственом документацијом; - документацију везану за податке о регистрацији предузећа, именовању директора и статут друштва; - оригинал листа непокретности бр. 5768 КО Аранђеловац; - потврда НБС о неизвршеним налозима на дан 09.02.2016. године.

04.03.2016. Преузимање печата и штамбиља

У присуству асистента руководиоца пројекта, извршена је примопредаја 2 округла печата и једног штамбиља између дотадашњег држаоца в. д. директора Драгослава Јелића и повереника Жељка Мијушковића.

07.03.2016. Промене у АПР-у

Дана 07.03.2016. године повереник стечајног управника је Агенцији за привредне регистре у Пожаревцу доставио Захтев за промену података - законског заступника. Дана 09.03.2016. године, Агенција за привредне регистре је донела Решење којим се усваја промена законског заступника стечајног дужника.

05.03.2016. Нов печат и штамбиљ

Дана 05.03.2016. године Повереник стечајног управника је израдио нов печат и нов штамбиљ са додатком у пословном имену " у стечају "

08.03.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Дана 08.03.2016. године повереник стечајног управника је доставио Обавештења о отварању стечајног поступка Пошти, Полицији и Катастару непокретности у Аранђеловцу, пуномоћје повереника, као и податке за контакт повереника.

04.03.2016. Преузимање имовине

На дан 04.03.2016. године, повереник стечајног управника је од досадашњег држаоца в.д. директора Драгослава Јелића, при уласку у посед, преузео кључеве од објекта Робна кућа, као и кључеве од магацина (уз објекат Робна кућа) у Аранђеловцу, у ул. Кнез Михајлова бр. 98.

09.03.2016. План пописа

Дана 09.03.2016. године, повереник стечајног управника је сачинио план пописа имовине стечајног дужника (имовина која се налази у Аранђеловцу: Објекат – Робна кућа и објекат – Магацин.

10.03.2016. Одлука - пописна комисија

Дана 10.03.2016. године Повереник стечајног управника је донео Одлуку о формирању само једне комисије - Централне пописне комисије (у саставу - Ивана Игњатовић - председник; - Милинко Димитријевић - члан; - Наташа Игњатовић - члан), за потребе пописа имовине стечајног дужника и то: сталне имовине, залиха, потраживања и обавеза, готовине и готовинских еквивалената, лиценци и патената, као и удела и акција стечајног дужника.

14.03.2016. Попис имовине стечајног дужника

У периоду од 11.03 - 14.03.2016. године, Централна пописна комисија је извршила попис покретне и непокретне имовине стечајног дужника у Аранђеловцу, као и попис потраживања и обавеза стечајног дужника.

04.03.2016. Прикупљање информација - интерни извори

Уласком у посед и разговором са заступником стечајног дужника, као и разговором са бившим запосленим лицима, повереник је прикупио податке о пословању дужника у предходном периоду, као и о локацији на којој стечајни дужник има своје објекте.

09.03.2016. Поднесак суду - записник и пуномоћје

Дана 09.03.2016. године повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Крагујевцу Записник о уласку у посед и пуномоћје повереника.

14.03.2016. РГЗ Катастар непокретности Аранђеловац

Дана 14.03.2016. године повереник стечајног управника поднео је РГЗ Катастру непокретности у Аранђеловцу захтев за подацима о имовини уписаној у катастру непокретности на стечајног дужника.

08.03.2016. Обавештење Пореска управа

Дана 08.03.2016. године повереник стечајног управника је доставио обавештење о отварању стечајног поступка и именовану стечајног управника Пореској управи - Филијали у Аранђеловцу.

18.03.2016. Отварање новог текућег рачуна

Дана 21.03.2016. године повереник стечајног управника је отворио нов рачун стечајног дужника у Интеза банци и обавестио све пословне банке код којих је стечајни дужник имао отворене рачуне, о обавези гашења наведених и пребацивању средстава на нов рачун стечајног дужника.

18.03.2016. Предлог суду - пописна комисија

Повереник стечајног управника је дана 18.03.2016. године доставио Привредном суду у Крагујевцу предлог радњи - ангажовање лица за обављање пописа имовине стечајног дужника (Централна пописна комисија).

21.03.2016. Захтев суду - повраћај предујма

Дана 21.03.2016. године повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Крагујевцу захтев за повраћај предујмљених средстава.

18.03.2016. Обавештење трећим лицима која држе имовину стечајног дужника

Повереник стечајног управника је дана 18.03.2016. године доставио свим зависним друштвима стечајног дужника (Шамот Рудник - у стечају, Шамот Фабрика - у стечају, Шамот Сервис , Шамот Термоградња и Шамот Даросава доо) обавештење о отварању стечајног поступка и именовану стечајног управника.

22.03.2016. Обавештење судова

Дана 22.03.2016. године повереник стечајног управника је доставио Основном суду у Крагујевцу и Основном суду у Аранђеловцу обавештење о отварању стечајног поступка и именовану стечајног управника.

18.03.2016. Обавештење банкама

Дана 18.03.2016. године повереник стечајног управника је обавестио банке код којих стечајни дужник има отворене текуће рачуне, о отварању стечаја и именовану стечајног управника, те доставио захтев за гашење рачуна и пренос новчаних средстава на нов рачун стечајног дужника у Интеза банци.

17.02.2016. Пријем решења о покретању стечајног поступка

Дана 17.02.2016. године повереник стечајног управника је од Руководиоца пројекта Агенције за лиценцирање стечајних управника Марије Максимоске, примио Решење о отварању стечајног поступка и именовану стечајног управника.

22.03.2016. Обавештење - Фонд за развој РС

Дана 22.03.2016. године повереник стечајног управника је доставио Обавештење о отварању стечајног поступка и именовану стечајног управника Фонду за развој РС:

23.03.2016. ЕФИ

Дана 23.03.2016. године, за потребе одржавања првог испитног рочишта заказаног за 08.04.2016. године, повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Крагујевцу Економско финансијски извештај стечајног дужника.

23.03.2016. Решење суда - пописна комисија

Дана 23.03.2016. године стечајни судија Привредног суда у Крагујевцу је својим Решењем одобрио ангажовање лица за обављање послова - пописа целокупне имовине стечајног дужника (Централна пописна комисија).

31.03.2016. Пријава пореза на имовину

Дана 31.03.2016. године повереник стечајног управника је Општини Аранђеловац - одељењу за утврђивање и наплату јавних прихода, доставио Пријаву пореза на имовину стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст. 3/2016

Датум: 09.05.2016.

Назив стечајног дужника: Деоничко друштво у друштвеној својини за делатност управљања, стицања и располагања хартија од вредности холдинг корпорација ШАМОТ РУДНИЦИ И ИНДУСТРИЈА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 11.02.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 11.02.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1956016	28.03.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
			Укупно: 50.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
Средства са наменског рачуна за социјални програм	31.03.2016.	Буџет РС	225.402,91
			Укупно: 225.402,91
			Укупно трошкови стечајног поступка: 275.402,91

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц. материјал 03/2016	31.03.2016.	Солидност биро	3.000,00
			Укупно: 3.000,00
Гориво и мазиво			
Гориво 03/2016	01.03.2016.	Мијушковић Жељко	3.500,00
			Укупно: 3.500,00
Пошта и телефон			
пт-тел 03/2016	31.03.2016.	Мијушковић Жељко	3.000,00
			Укупно: 3.000,00
Премија осигурања			
Осигурање имовине	31.03.2016.	Wiener stadtsche осигурање	13.176,19
			Укупно: 13.176,19

Бруто зараде по уговору о делу			
пописна комисија 01	11.03.2016.	Игњатовић Ивана	5.458,51
пописна комисија 02	11.03.2016.	Игњатовић Наташа	5.458,51
пописна комисија 03	11.03.2016.	Димитријевић Милинко	5.458,51
ЕРС 03/2016	31.03.2016.	Игњатовић Ивана	18.195,00
Укупно:			34.570,53

Административне таксе			
АПР - промена заступника	08.03.2016.	Мијушковић Жељко	2.845,00
ОП образац	02.03.2016.	Мијушковић Жељко	275,00
Укупно:			3.120,00

Остали трошкови стечајне масе			
Печат	10.03.2016.	Мијушковић Жељко	3.200,00
Браве и катанци	10.03.2016.	Мијушковић Жељко	1.800,00
Укупно:			5.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			65.366,72
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			340.769,63
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Intesa Banca, 160-447362-82

Стање на рачунима на дан 11.02.2016.	225.402,91
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 11.02.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Предујам за покретање стечаја		
28.03.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Укупни приливи:		25.000,00
------------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	250.402,91
---	-------------------

